

**Протокол №12
заседания Совета Ассоциации**

Дата проведения: 30 июня 2022 г.

Время проведения: 11.00 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24

Присутствуют:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Давлятшин Вакиль Вагизович**.
3. **Самарин Виктор Андреевич**.
4. **Файзуллин Ришат Сабитович**.
5. **Шарипов Данис Кашфиевич**.

Приглашенные: (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».

Хуснутдинов Арсен Рахимович - Главный специалист АСРО «МОП».

Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 5 членов Совета Ассоциаций (62,5%). Кворум имеется.

Повестка дня

1. *Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.*
2. *Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.*
3. *Принятие решения о внесении изменений в регистр членов АСРО «МОП».*
4. *Приём в члены АСРО «МОП».*
5. *О делегировании представителя АСРО «МОП» на Окружные конференции НОПРИЗ.*
6. *Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).*
7. *Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол №3 от 28.06.2022).*

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации.

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Хуснутдинова А.Р.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Хуснутдинова А.Р.

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

Вопрос 3. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет Ассоциации были представлены материалы с рекомендацией Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о принятии решения о внесении изменений в реестр членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	№ в реестре членов	Внесенные изменения
1	ООО «ИМПА Инжиниринг» 0275031290	450044, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Льва Толстого, д.30, офис 4 Директор Зиганшин Карим Галимзянович	216	Смена места нахождения: 450112, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Калинина, д.7/1, этаж 1
2	ООО Проектно-конструкторское бюро «ПроектСтрой» 0274932598	450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.134, к.6, офис 302 Директор Бакаев Филлос Фарисович	398	Смена наименования: ООО «ПРОЕКТ-Б»
3	ООО «Башкирский центр инженерных систем» 0273926513	450068, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Вологодская, д.21, кв.19 Директор Гильванов Фангат Гайнанович	465	Смена места нахождения: 450059, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Новосибирская, д.2

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Внести изменения в реестр членов АСРО «МОП»:

1. ООО «ИМПА Инжиниринг» (ИНН 0275031290). Смена места нахождения.
2. ООО «ПРОЕКТ-Б» (ИНН 0274932598). Смена наименования.
3. ООО «Башкирский центр инженерных систем» (ИНН 0273926513). Смена места нахождения.
4. Данное решение вступает в силу 30.06.2022 г.
5. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о принятом решении и в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения направить юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

Вопрос 4. Приём в члены АСРО «МОП».

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на Совет Ассоциации было представлено заявление с пакетом документов с рекомендацией Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о принятии в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» нижеуказанную организацию:

№ п/п	Наименование организации, ИНН	Адрес, Ф.И.О руководителя	Осуществление подготовки проектной документации /уровни ответственности по возмещению вреда	Намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков /уровни ответственности по обеспечению договорных обязательств
1	ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 0275038496	450022, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г.Уфа, ул.Менделеева, д.132 Генеральный директор Травкин Андрей Анатольевич	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)	Первый уровень (не превышает 25 миллионов рублей)

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять в члены АСРО «МОП» ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ИНН 0275038496) при условии уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) согласно представленного заявления и уведомить данную организацию о принятом решении.
2. Данное решение вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного взноса.
3. Направить информацию о принятом решении в установленном порядке в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

Вопрос 5. О делегировании представителя АСРО «МОП» на Окружные конференции НОПРИЗ.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что 18-22 июля 2022 г. состоятся Окружные конференции НОПРИЗ в г.Саратове.

В связи с вышеизложенным необходимо делегировать одного представителя АСРО «МОП» с правом решающего голоса.

Голосование:

«За» - 5 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. Принять участие в Окружных конференциях НОПРИЗ 18-22 июля 2022 г. в г.Саратове.
2. Избрать делегатом от АСРО «МОП» для участия в Окружных конференциях НОПРИЗ 18-22 июля 2022 г. Валишина Сагита Хазигалиевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 6. Информация о добровольном выходе из членов АСРО «МОП» (ст. 55.7 ГрК РФ).**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов АСРО «МОП».

№ п/п	Наименование организации, ИНН, Ф.И.О. руководителя	Адрес	Регистрационный номер в реестре членов	Основание прекращения членства
1	ООО «Строительно-производственная фирма Ремстрой» 0233005330 Директор Софоян Ваган Степанович	453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, ул.Чкалова, д.70В	423	Заявление о добровольном выходе от 08.06.2022 г.
2	ООО «ПромТехМонтаж ЭНЕРГО» 6658435428 Директор Кошкин Алексей Владимирович	620089, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Родонитовая, д.23А, офис 36	444	Заявление о добровольном выходе от 15.06.2022 г.
3	ООО «АЛЬФА» 0276958898 Генеральный директор Спиридонова Ольга Евгеньевна	450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Клавдии Абрамовой, д.1, офис 5	492	Заявление о добровольном выходе от 30.06.2022 г.

1. Согласно ст.55.7 ГрК РФ, п. 7.6 Положения «О членстве в АСРО «МОП», не возвращаются: уплаченный вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации.
2. Члены Совета Ассоциации приняли к сведению данную информацию о добровольном выходе из состава членов АСРО «МОП».

Вопрос 7. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «МОП», не устранивших замечания, установленных Дисциплинарной комиссией Ассоциации (протокол №3 от 28.06.2022).**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, что на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии АСРО «МОП» №3 от 28.06.2022 г. было принято решение обратиться с рекомендацией в Совет Ассоциации по применению мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации в связи с несоблюдением членами Ассоциации требований и стандартов саморегулирования, условий членства в Ассоциации.

№	Наименование организации (регистрационный номер в реестре членов), руководитель	ИНН	Адрес (местонахождение) организации	Виды дисциплинарного воздействия
1	ООО «Домус» (456) Директор Мусин Дамир Мирзаянович	0275053550	450106, Республика Башкортостан, г.Уфа, Дуванский бульвар, д.27, корпус 29	Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней

Голосование:

- «За» - 5 голосов (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. **Приостановить** право члена АСРО «МОП» осуществлять подготовку проектной документации сроком на 60 дней:
 - 1.1. ООО «Домус» (ИНН 0275053550).
2. Данное решение вступает в силу 30.06.2022 г.
3. Исполнительному органу АСРО «МОП» разместить решение на сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО «МОП» сведения о внесении изменений, направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков уведомление о принятом решении и в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения направить юридическому лицу уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

А.Р. Хуснутдинов

АСРО «Межрегиональное
объединение проектировщиков»

решило и пронумеровано

_____ листов

Президент Ассоциации

Ходжаева Р.Б. «30» 06 2022

